

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2025 évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	2025 évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	2025 évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	26 243 546	26 347 283	445 411	445 850	26 688 957	26 793 133
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 871 173	4 084 589	0	0	3 871 173	4 084 589
2. Közhatalmi bevételek	20 548 000	20 548 000	50	50	20 548 050	20 548 050
3. Működési bevételek	1 657 499	1 657 499	445 361	445 800	2 102 860	2 103 299
4. Működési célú átvett pénzeszközök	166 874	57 195	0	0	166 874	57 195
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	796 577	796 577	5 000	5 000	801 577	801 577
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	790 826	790 826	0	0	790 826	790 826
2. Felhalmozási bevételek	4 714	4 714	0	0	4 714	4 714
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 037	1 037	5 000	5 000	6 037	6 037
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 040 123	27 143 860	450 411	450 850	27 490 534	27 594 710
III. Finanszírozási bevételek	10 899 820	15 180 481	9 205 893	9 769 390	20 105 713	24 949 871
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	10 899 820	12 293 002	0	99 455	10 899 820	12 392 457
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 899 820	12 293 002	0	99 455	10 899 820	12 392 457
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	2 887 479	0	0	0	2 887 479
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 887 479	0	0	0	2 887 479
3. Irányító szervi támogatás	0	0	9 205 893	9 669 935	9 205 893	9 669 935
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 939 943	42 324 341	9 656 304	10 220 240	47 596 247	52 544 581
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	37 939 943	42 324 341	450 411	550 305	38 390 354	42 874 646

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2025 évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	2025 évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	2025 évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	22 956 918	23 501 170	9 321 147	9 687 038	32 278 065	33 188 208
1. Személyi juttatások	809 507	816 152	6 503 204	6 701 784	7 312 711	7 517 936
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 116	109 033	915 667	991 906	1 023 783	1 100 939
3. Dologi kiadások	8 014 969	8 160 476	1 902 276	1 993 348	9 917 245	10 153 824
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 235	272 235	0	0	272 235	272 235
5. Egyéb működési célú kiadások	13 752 091	14 143 274	0	0	13 752 091	14 143 274
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 494 253	5 982 878	335 157	533 202	5 829 410	6 516 080
1. Beruházások	3 287 103	3 692 050	325 157	523 202	3 612 260	4 215 252
2. Felújítások	543 127	773 805	0	0	543 127	773 805
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 664 023	1 517 023	10 000	10 000	1 674 023	1 527 023
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 451 171	29 484 048	9 656 304	10 220 240	38 107 475	39 704 288
III. Finanszírozási kiadások	9 488 772	12 840 293	0	0	9 488 772	12 840 293
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	9 205 893	9 669 935	0	0	9 205 893	9 669 935
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 789	3 011 268	0	0	123 789	3 011 268
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 939 943	42 324 341	9 656 304	10 220 240	47 596 247	52 544 581
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	28 734 050	32 654 406	9 656 304	10 220 240	38 390 354	42 874 646

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2025 évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		26 243 546	26 347 283
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 871 173	4 084 589
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 669 855	3 755 715
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	581 344	581 344
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 794 416	1 794 416
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 229 172	1 260 681
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 923	117 582
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 692
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	201 318	328 874
2.	Közhatalmi bevételek	20 548 000	20 548 000
	1. Vagyoni típusú adók	2 320 000	2 320 000
	1. Építményadó	1 800 000	1 800 000
	2. Telekadó	520 000	520 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	18 000 000
	1. Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	228 000	228 000
3.	Működési bevételek	1 657 499	1 657 499
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	180 666	180 666
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	348 510	348 510
	4. Tulajdonosi bevételek	72 000	72 000
	5. Ellátási díjak	241 000	241 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	213 806	213 806
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	601 517	601 517
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	166 874	57 195
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		796 577	796 577
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	790 826	790 826
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	790 826	790 826
2.	Felhalmozási bevételek	4 714	4 714
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	4 714	4 714
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 037	1 037
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 040 123	27 143 860
III. Finanszírozási bevételek		10 899 820	15 180 481
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	10 899 820	12 293 002
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 899 820	12 293 002
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	2 887 479
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 887 479
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		37 939 943	42 324 341

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	22 956 918	23 501 170
	1. Személyi juttatások	809 507	816 152
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 866	45 866
	2. Külső személyi juttatások	763 641	770 286
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 116	109 033
	1. Szociális hozzájárulási adó	101 072	101 989
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 044	7 044
	3. Dologi kiadások	8 014 969	8 160 476
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	3 863 722	3 921 952
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 659 730	1 679 007
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 938 538	2 006 538
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	58 500	58 500
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	68 670	68 047
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	425 809	426 432
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 235	272 235
	5. Egyéb működési célú kiadások	13 752 091	14 143 274
	1. Elvonások és befizetések	6 099 808	6 441 306
	- Szolidaritási hozzájárulás	6 099 808	6 099 808
	- Egyéb elvonások	0	341 498
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	871 533	904 809
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 440 750	1 488 990
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	300 000	303 568
	6. Működési céltartalék	5 040 000	5 004 601
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 494 253	5 982 878
	1. Beruházások	3 287 103	3 692 050
	2. Felújítások	543 127	773 805
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 664 023	1 517 023
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	127 274	135 274
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	1 500
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	1 535 249	1 380 249
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 451 171	29 484 048
III.	Finanszírozási kiadások	9 488 772	12 840 293
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	9 205 893	9 669 935
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 789	3 011 268
KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 939 943	42 324 341
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		28 734 050	32 654 406

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat
1. Védőnői Szolgálat			
1.	Személyi juttatások	45 866	45 866
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 866	45 866
2.	Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 181	6 181
1.	Szociális hozzájárulási adó	6 040	6 040
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	141	141
Összesen:		52 047	52 047
2. Egyéb külső személyi juttatás			
1.	Személyi juttatások	763 641	770 286
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
2.	Külső személyi juttatások	763 641	770 286
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 935	102 852
1.	Szociális hozzájárulási adó	95 032	95 949
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 903	6 903
Összesen:		865 576	873 138
Önkormányzat összesen			
1.	Személyi juttatások	809 507	816 152
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 866	45 866
2.	Külső személyi juttatások	763 641	770 286
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 116	109 033
1.	Szociális hozzájárulási adó	101 072	101 989
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 044	7 044
Összesen:		917 623	925 185

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti
egységeként

eFt				
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő napelemek karbantartása; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő gázkészülékek karbantartása, szervizelése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	1 007 240	1 008 147
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Szakértői díjak mélyépítési; Városépítési egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítési és környezetvédelem, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	127 524	127 524
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése; Csapadékvíz hálózat kamerázás, Budaörs felszíni vízelvezetési rendszerének teljes körű felülvizsgálata)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	318 085	342 085
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás (utcák, utak); Kerítések áthelyezése; Út és szegélyjavítások; Kresztáblák cseréje; Prizmák cseréje; Esze Tamás utcai süllyedő poller időszakos karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	498 244	498 244
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	78 870	114 870
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	27 358	27 358
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	260 216	240 216
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	22 000	22 000
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	395 000	395 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	19 137	19 137
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	25 000	25 000
13.	Karácsonyi diszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	15 000	15 000
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	5 000	5 000
15.	Gépjárművek bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	45 000	45 000
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	440 633	424 633
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	10 000	10 000
18.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	9 715	9 715
19.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	559 200	559 200
20.	Iskolabusz működtetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	0	9 503
21.	Súlykorlátozási övezet táblák kihelyezése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	0	23 820
Összesen:			3 863 722	3 921 952

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti
egységeként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2025 évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	19 000	19 100
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 650	1 650
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	13 500	12 140
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	113 892	115 152
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	770	770
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	13 264	13 264
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	45 000	45 000
9.	Tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	10 000	10 000
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	582 455	576 555
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	9 770	9 770
12.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, Közüművelődési és Sport Osztály	15 971	15 971
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárás díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	11 382	11 382
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 524	4 524
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 000	4 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltsegek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 030	50 030
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 000	1 000
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	720	720
19.	Elektronikus fizetés költsegei	Informatikai Iroda	4 000	4 000
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	9 063	9 063
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	129 557	129 557
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	477 180	477 180
24.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költsegek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
25.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 000
26.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	2 720	2 720
27.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	610	610
28.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály	3 231	3 231
29.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki Ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály	4 613	4 613
30.	URBACT IV. projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	10 502	10 502
31.	Közösségi költségvetés szervezési és kommunikációs költsegei	Polgármesteri Kabinet	6 000	6 000
32.	TOP PLUSZ 3.1.3-23-PT1-2024-00057 Humán fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	94 326	98 862
33.	DIMOP PLUSZ 2.1.1-24 pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	12 700	12 700
34.	NEEDS Repowered projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	20 641
Összesen:			1 659 730	1 679 007

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaürülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szőkő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenesítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok, Patkó utcai játszótér mosdópavilon működtetése, karbantartása, Kamaraerdei parkba kihelyezett mobil WC bérlete, üzemeltetése, Települési önkormányzatok köztisztasági feladatellátása körében összegyűjtött hulladék átvétele)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	767 180	818 180
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése, valamint a közterületi játszóterekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; játszóterek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2020-tól-2024-ig telepített fák gondozása és öntözése; egyynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	1 025 475	1 042 475
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 000	3 000
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	20 000	20 000
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	10 000	10 000
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	61 458	61 458
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	25 901	25 901
8.	Faültetési program a Budaörsön 2025. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	2 500	2 500
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	20 000	20 000
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei	Polgármesteri Kabinet	3 024	3 024
Összesen:			1 938 538	2 006 538

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi
előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési osztály	2 000	2 000
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	29 000	29 000
3.	Prevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	6 000	6 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	18 700	18 700
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 800	2 800
Összesen:			58 500	58 500

9. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat
1.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	11 000	11 000
2.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	48 457	47 834
3.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai	Polgármesteri Kabinet	9 213	9 213
Összesen:			68 670	68 047

10. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	2 395	2 395
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	16 600	16 600
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	2 195	2 818
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	5 219	5 219
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000
6.	Várólista rövidítési program	Szociális és egészségügyi Iroda	167 400	167 400
7.	Egészségügyi többletszolgáltatás	Szociális és egészségügyi Iroda	228 000	228 000
Összesen:			425 809	426 432

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások
államháztartáson belülrre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása	16 000	16 000
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 500	5 500
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	15 000	15 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	25 000	27 659
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	73 030	73 930
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	1 000	1 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	726 903	754 620
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	2 600	2 600
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500
10.	Nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása	3 000	5 000
11.	Étkezési térítési díj támogatás államháztartáson belül	2 000	2 000
Összesen:		871 533	904 809

12. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások
államháztartáson kívülrre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Városi Úszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	150 000	150 000
2.	Budaörsi Állatmenhely működtetésének feladatellátási támogatása	6 000	6 000
3.	Ebrendészeti feladat ellátásának támogatása	12 000	12 000
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	16 000	16 000
5.	Polgárőrség támogatás	8 000	8 000
6.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	950
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000
8.	Polgármester kerete	3 000	3 000
9.	Régisígbúvár Egyesület támogatása (Csiki Pihenőkert és Régészeti kiállítás működtetése)	18 100	18 100
10.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Betelehem Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása (Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda)	16 373	16 373
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	31 000	35 085
13.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	3 000	3 000
14.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 400	1 400
15.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	2 100	2 100
16.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) támogatása	1 000	1 000
17.	Budaörsi Fúvószenekari Együttes (fúvószenekar) támogatása	2 000	2 000
18.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 600	1 600
19.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 700	3 700
20.	Társadalmi önszerveződések támogatása	20 000	20 000
21.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	12 000	12 000
22.	Budaörsi Rádió támogatása	39 000	39 000
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	39 000	39 000
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	76 000	76 000
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	118 000	118 000
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	4 500	4 500
27.	BDSE (diáksport) támogatása	58 000	58 000
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	28 000	28 000
29.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000
30.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	6 300	6 300
31.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	81 000	81 000
32.	Étkezési térítési díj támogatás	2 000	2 000
33.	Új Látásmód Buda-Környéki Látássérültek Egyesülete támogatása	8 000	10 500
34.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	15 000	15 000
35.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
36.	Vivart Sinfonietta fesztivál koncert támogatása (sportcsarnok bérleti díj)	2 600	2 600
37.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 900	1 900
38.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	11 000	11 000
39.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	30 000	30 000
40.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	35 000	35 000
41.	Háztartások támogatása	200	850

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
42.	Babter animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	24 000	24 000
43.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	74 000	74 000
44.	Wendler Alapítvány támogatása	1 600	1 600
45.	Budaörsi Advent 2025. rendezvény megrendezésének támogatása	4 000	4 000
46.	Budaörsi Napló támogatása	11 000	11 000
47.	Budaörsi Info támogatása	9 000	11 000
48.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	3 000	3 000
49.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	33 200	40 000
50.	Tömegközlekedés támogatása	210 000	210 000
51.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	102 207	135 062
52.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170
53.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	59 500	59 500
54.	Biatorbágy és Környéke Mozkáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	500	500
55.	Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Köporossy Bt.)	3 000	3 000
56.	Testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőparkban (Régiségbúvár Egyesület)	1 000	1 000
57.	001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása	10 000	10 000
58.	Független színházak/ társulatok támogatása	10 000	10 000
59.	Budaörsi vállalkozások címváltozás miatti változásbejegyzési költségeinek támogatása	15 000	15 000
60.	Seneca Közhasznú Alapítvány támogatása	0	400
Összesen:		1 440 750	1 488 990

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési
céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat
1.	2026.évi Passió megrendezésének támogatása	40 000	40 000
2.	TARTALÉK KÖVETKEZŐ ÉVEKRE	5 000 000	4 864 601
3.	Közösségi költségvetés	0	100 000
Összesen:		5 040 000	5 004 601

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	20 000	155 000
2.	Ingatlan beruházások, felújítások tervezése	59 411	59 411
3.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	32 893	32 893
4.	Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	30 937	30 937
5.	Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése	30 308	35 308
6.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	18 000
7.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	5 664	5 664
8.	Vízközmű felújítások tervezése	5 719	5 719
9.	Légifutó és összehasonlító program	11 143	11 143
10.	URBACT IV. tárgyi eszköz beszerzés	1 743	1 743
11.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	1 003	1 003
12.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	11 998	11 998
13.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 000	2 000
14.	Kamaraerdei Községi Ház könyvtár és volt Posta részbe klíma telepítése	2 000	2 000
15.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	5 000
16.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 800	5 800
17.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 115	5 115
18.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	13 970	13 970
19.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	29 880	29 880
20.	Traffibox berendezések beszerzése	11 588	11 588
21.	Templom tér 12 kamera- és riasztórendszer, klíma beszerzése	3 078	3 078
22.	TOP PLUSZ 3.1.3-23-PT1-2024-00057 Humán fejlesztés pályázat tárgyi eszköz beszerzés	7 017	7 017
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		304 267	454 267
2. Ingatlan beruházások			
1.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése és tervezői művezetés	29 361	29 361
2.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	10 330	10 330
3.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	360	360
4.	Csillagfűrt Óvoda homlokzat díszítőfestés kialakítása	1 175	1 175
5.	Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése	240 000	240 000
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok napelemes erőmű építése	100 000	120 000
7.	Holdfény Utcai Óvoda teljes energetikai korszerűsítése I. ütem	75 000	75 000
8.	Önkormányzati intézményekre hűtési rendszer telepítése	50 000	65 000
9.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (új menekülési út kiépítése a pincei részből, új elektromos csatlakozási pont kiépítése a sportcsarnoki részben, új beléptető kapuk létesítése)	40 000	20 000
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (merülő medencéhez új folyadékhűtő, új szárazhűtő, fűtőakarási medencéhez)	85 412	85 412
11.	Baross utca 74/6 lakás átépítés	8 000	10 800
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	1 209 726	1 209 726
13.	Templom tér 12 energetikai korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	44 691	45 960
14.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése	45 551	176 551
15.	Csillagfűrt Óvoda emeleti tálaló konyha terület bővítése	0	6 150
16.	Kamaraerdei Óvoda pincei szellőzőrendszer kiépítése	0	20 155
17.	Idősek Otthona hűtési rendszer kiépítése (régii szarny tetőtér)	0	36 200
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 939 606	2 152 180

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	40 200	40 200
2.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	20 000	30 000
3.	Szabadság út 104. Köhegyi árok kiváltása	47 384	47 384
4.	Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	67 965	67 965
5.	Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között)	73 887	73 887
6.	Rózsa utca rekonstrukció	67 153	67 153
7.	Sport utcai körforgalom északi ág sávbővítés	23 611	23 611
8.	Sólyom utca zsák szakasz út és csapadékvíz csatorna építés	58 000	63 900
9.	Búzavirág-Pintyőke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	2 756	2 756
10.	Kárpát utca kiemelt kereszteződés kialakítása (Szép utca, Présház utca)	16 000	14 200
11.	56-os emlékmű megvilágítása	10 000	4 092
12.	Mező utca gyalogátkelő megvilágítása és közvilágítás fejlesztése a Hársfa utcáig	14 000	14 000
13.	Gyalogátkelőhelyek közvilágítás fejlesztése	20 000	32 621
14.	Szivárvány - Ifjúság utcánál jelzőlámpás gyalogátkelő létesítése	35 000	35 000
15.	Szivárvány utca 1. új gyalogátkelő és közvilágítás létesítése	25 000	25 000
16.	Farkasréti Naphegy utca gyalogátkelő létesítése	20 000	20 000
17.	Akadálymentesítés közterületen	5 000	5 000
18.	Parkoló építési program	12 000	12 000
19.	Járda építési program	12 000	13 800
20.	Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	43 495	43 495
21.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	34 499	27 786
22.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 „Élhető település” (Kereskedők útja – Alsóhatár út kerékpárút, és 1. sz. főút 5+012,25 km sz. gyalogátkelőhely megvalósítása)	6 444	6 444
23.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)	659	659
24.	Traffibox berendezések telepítése	14 694	14 694
25.	Clementis játszótér közvilágítás kiépítése	12 497	12 497
26.	Köszikla utca rekonstrukció	81 185	81 185
27.	Köszírt utca hrsz. 1607 partfalkárosodás helyreállítása	0	3 973
28.	Szabadság út, Ibolya utca gyalogátkelő közvilágítás fejlesztése	0	9 500
29.	Sólyom utca közvilágítás bővítése	0	3 000
30.	Iskolabusz megállók létesítése	0	10 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		763 429	805 802
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 377	5 377
2.	Köhegyi park fejlesztés	15 000	15 000
3.	Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre	25 000	25 000
4.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótereken	25 000	25 000
5.	Napsugár sétányon játszótér fejlesztés	189 684	189 684
6.	Mező utcai szelektív sziget áthelyezése	3 851	3 851
7.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai Tagóvoda játszóudvarának bővítése	15 889	15 889
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		279 801	279 801
Beruházások összesen:		3 287 103	3 692 050

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése és tervezői művezetés	8 935	8 935
2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	45 287	63 770
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	45 710	45 710
4.	Vackor Óvoda teljeskörű elektromos felújítása	35 000	37 244
5.	Mákszem Óvoda felújítási munkák	38 000	38 000
6.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása	24 135	24 135
7.	Százsorszép Bölcsőde csoportokhoz tartozó 4 db bejárati előtető felújítása, „Micimackó” csoport terasz felújítása, vezetői iroda burkolat felújítása és ajtó cseréje, „Süni” csoport előtti gumiburkolat felújítása, „Kisvakond” csoport terasz 3 db ajtó cseréje	0	23 437
8.	Pitypang Bölcsőde „Hangya” csoport terasz és csoportszoba burkolat felújítása, konyhai elosztó cseréje, 1 db napkollektor vezérlő cseréje, tűzjelző központ cseréje	0	23 000
9.	Vackor Óvoda épület villámvédelmi rendszer felújítása	0	3 970
10.	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda gumiburkolat felújítása a hátsó kijárat előtti területen, Lévai utcai oldalon fa nyílászárók cseréje, csoportszobák árnyékolása redőnyökkel	0	28 120
11.	Csicsergő Óvoda tornaterem burkolat felújítása, redőnyök telepítése csoportszobákra	0	7 700
12.	Kincskereső Óvoda csoportszobák, folyosók falvizesedésének megszüntetése, gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra a játszóeszközök alatt	0	24 000
13.	Lévai utcai Közösségi Ház tűzivíz és ivóvíz hálózat cseréje, új bekötéssel és vízmérőaknával	0	11 300
14.	Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások	0	2 124
1. Ingatlan felújítások összesen:		197 067	341 445
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	33 020	33 020
2.	Víziközmű felújítások	25 543	25 543
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	8 986	8 986
4.	Sport utcai felújjáró közvilágítás felújítás	20 000	20 000
5.	Kossuth Lajos utca járda, kapu beállók felújítása	50 000	50 000
6.	Baross utca Szivárvány utca jelzőlámpás csomópont felújítása	16 000	16 000
7.	Járda felújítási program	15 000	15 000
8.	Lakótelepi útfelújítások	25 000	25 000
9.	Parkoló felújítási program	15 000	15 000
10.	Uzsoki köz útpálya és víziközmű rekonstrukció	89 671	89 671
11.	Auchan aluljáró vízelvezetés és támfalak felújítása	47 840	47 840
12.	Uzsoki köz járda felújítás	0	15 000
13.	Fagyöngy utca járda felújítás	0	30 000
14.	Pitypang utca felújítása	0	41 300
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		346 060	432 360
Felújítások összesen:		543 127	773 805

Beruházások és Felújítások Összesen:	3 830 230	4 465 855
---	------------------	------------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	14 940	14 940
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 239	1 239
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	28	28
4.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	45 000	45 000
5.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500	1 500
6.	Viziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	5 651	5 651
7.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 615	1 615
8.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	268	268
9.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	10 000	10 000
10.	Iparosított technológiával épült társasházak fűtési-melegvíz rendszerének átalakításához támogatás	468	468
11.	Társasházak felújításához, korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	46 565	46 565
12.	Pénzeszköz átadás esővízgyűjtő tartályok beszerzésére és lakosság részére történő kijuttatása pályázat útján (Btg NKft)	0	8 000
Összesen:		127 274	135 274

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási
kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat
1.	Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás	3 418	3 418
2.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozásoktól)	130 000	130 000
3.	2025. évi Intézményi felújítások	155 000	0
4.	Víziközmű rekonstrukciós alap	89 931	89 931
5.	Kaktusz utca csatroma építés déli ág	320 000	320 000
6.	Parkolásirend reformja	150 000	150 000
7.	Zichy Major kulturális központ fejlesztése	686 900	686 900
Összesen:		1 535 249	1 380 249

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		40 137	40 137
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek		50	50
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0
3. Bírság bevétele		50	50
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0
3. Működési bevételek		40 087	40 087
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		6 640	6 640
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		23 700	23 700
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		8 267	8 267
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		1 480	1 480
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		5 000	5 000
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 000	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 137	45 137
III. Finanszírozási bevételek		3 532 403	3 863 965
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	30 013
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	30 013
2. Irányító szervi támogatás		3 532 403	3 833 952
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 532 403	3 863 965
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 577 540	3 909 102

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		3 406 126	3 590 078
1. Személyi juttatások		2 416 826	2 528 590
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 402 545	2 512 987
2. Külső személyi juttatások		14 281	15 603
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		339 822	370 801
1. Szociális hozzájárulási adó		310 587	338 625
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		29 235	32 176
3. Dologi kiadások		649 478	690 687
1. Közüzeti kiadások		149 000	152 639
2. Karbantartási kiadások		184 861	207 622
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		315 617	330 426
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		171 414	319 024
1. Beruházások		161 414	309 024
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		135 214	227 552
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		11 000	65 688
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		15 200	15 784
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		10 000	10 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 577 540	3 909 102
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 577 540	3 909 102

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés				2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei				405 274	405 713
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek				405 274	405 713
		1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
		2.	Szolgáltatások ellenértéke	181 082	179 396
		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 961	10 961
		4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
		5.	Ellátási díjak	115 582	117 268
		6.	Kiszámlázott ÁFA	80 449	80 449
		7.	ÁFA visszatérülés	16 200	16 200
		8.	Egyéb működési bevétel	1 000	1 439
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei				0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek				0	0
		1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
		2.	Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				405 274	405 713
III. Finanszírozási bevételek				5 673 490	5 905 425
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása				0	69 442
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	69 442
2. Irányító szervi támogatás				5 673 490	5 835 983
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				5 673 490	5 905 425
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				6 078 764	6 311 138

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		5 915 021	6 096 960
	1.	Személyi juttatások	4 086 378	4 173 194
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 060 136	4 146 529
	2.	Külső személyi juttatások	26 242	26 665
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	575 845	621 105
	1.	Szociális hozzájárulási adó	511 820	547 151
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	64 025	73 954
	3.	Dologi kiadások	1 252 798	1 302 661
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		163 743	214 178
	1.	Beruházások	163 743	214 178
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 078 764	6 311 138
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			6 078 764	6 311 138

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			1 000	1 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			1 000	1 000
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	0	0
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 000	1 000
III. Finanszírozási bevételek			181 909	184 973
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 707
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 707
2. Irányító szervi támogatás			181 909	183 266
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			181 909	184 973
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			182 909	185 973

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		169 668	172 772
	1. Személyi juttatások		110 829	112 851
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		110 229	112 251
	2. Külső személyi juttatások		600	600
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 759	15 590
	1. Szociális hozzájárulási adó		14 238	15 044
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		521	546
	3. Dologi kiadások		44 080	44 331
	1. Közüzemi kiadások		8 071	8 071
	2. Karbantartási kiadások		22 753	22 905
	3. Étkeztetés		0	0
	4. Egyéb dologi kiadások		13 256	13 355
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülré		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		13 241	13 201
	1. Beruházások		13 241	13 201
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée		1 217	1 177
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée		12 024	12 024
	2. Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			182 909	185 973
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			182 909	185 973

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Latinovits Színház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		197 230	197 230	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	197 230	197 230	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	149 000	149 000	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	40 230	40 230	
	7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000	
	8. Egyéb működési bevétel	1 000	1 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197 230	197 230	
III. Finanszírozási bevételek		591 736	665 664	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	37 688	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	37 688	
2.	Irányító szervi támogatás	591 736	627 976	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		591 736	665 664	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		788 966	862 894	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	709 591	738 469	
	1. Személyi juttatások	438 573	448 068	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	419 461	428 802	
	2. Külső személyi juttatások	19 112	19 266	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 503	56 367	
	1. Szociális hozzájárulási adó	43 132	46 340	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 371	10 027	
	3. Dologi kiadások	218 515	234 034	
	1. Közüzeti kiadások	19 385	20 158	
	2. Karbantartási kiadások	7 432	7 981	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	191 698	205 895	
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	79 375	124 425	
	1. Beruházások	79 375	124 425	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 175	22 705	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	76 200	101 720	
	2. Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		788 966	862 894	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		788 966	862 894	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		51 578	51 578
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		51 578	51 578
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		11 189	9 503
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		29 971	31 657
6. Kiszámlázott ÁFA		10 418	10 418
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		51 578	51 578
III. Finanszírozási bevételek		1 152 093	1 191 288
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 939
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 939
2. Irányító szervi támogatás		1 152 093	1 185 349
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 152 093	1 191 288
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 203 671	1 242 866

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		1 193 286	1 232 463
1. Személyi juttatások		863 078	886 796
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		863 078	886 796
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		126 936	140 709
1. Szociális hozzájárulási adó		110 314	120 098
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		16 622	20 611
3. Dologi kiadások		203 272	204 958
1. Közüzeti kiadások		58 585	59 859
2. Karbantartási kiadások		32 179	32 360
3. Étkeztetés		53 144	53 912
4. Egyéb dologi kiadások		59 364	58 827
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		10 385	10 403
1. Beruházások		10 385	10 403
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		296	296
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		858	876
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9 231	9 231
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 203 671	1 242 866
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 203 671	1 242 866

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			30 437	30 437
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			30 437	30 437
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 028	6 342
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	16 296	17 982
	6.	Kiszámlázott ÁFA	6 113	6 113
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			30 437	30 437
III. Finanszírozási bevételek			724 579	748 419
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 560
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 560
2. Irányító szervi támogatás			724 579	744 859
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			724 579	748 419
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			755 016	778 856

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		749 097	772 919
	1.	Személyi juttatások	538 691	553 053
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	538 691	553 053
		2. Külső személyi juttatások	0	0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 970	86 864
		1. Szociális hozzájárulási adó	68 964	74 867
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	10 006	11 997
	3.	Dologi kiadások	131 436	133 002
		1. Közüzeti kiadások	34 178	35 435
		2. Karbantartási kiadások	19 694	19 875
		3. Étkeztetés	31 643	32 091
		4. Egyéb dologi kiadások	45 921	45 601
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 919	5 937
	1.	Beruházások	5 919	5 937
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	164	164
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	648	666
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 107	5 107
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			755 016	778 856
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			755 016	778 856

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			21 141	21 141
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			21 141	21 141
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 161	3 161
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	13 675	13 675
	6.	Kiszámlázott ÁFA	4 305	4 305
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			21 141	21 141
III. Finanszírozási bevételek			427 514	442 869
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 379
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 379
2. Irányító szervi támogatás			427 514	440 490
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			427 514	442 869
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			448 655	464 010

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		444 189	459 544
	1.	Személyi juttatások	324 387	333 743
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	324 387	333 743
		2. Külső személyi juttatások	0	0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 966	53 845
		1. Szociális hozzájárulási adó	41 350	45 231
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 616	8 614
	3.	Dologi kiadások	71 836	71 956
		1. Közüzeti kiadások	24 407	24 424
		2. Karbantartási kiadások	12 485	12 485
		3. Étkeztetés	21 501	21 821
		4. Egyéb dologi kiadások	13 443	13 226
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 466	4 466
	1.	Beruházások	4 466	4 466
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	132	132
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210	210
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 124	4 124
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			448 655	464 010
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			448 655	464 010

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		28 350	28 350
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		28 350	28 350
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		12 000	12 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10 961	10 961
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		5 389	5 389
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 350	28 350
III. Finanszírozási bevételek		309 380	325 877
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 621
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 621
2. Irányító szervi támogatás		309 380	323 256
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		309 380	325 877
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		337 730	354 227

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		327 723	341 865
1. Személyi juttatások		126 137	129 548
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		120 857	124 028
2. Külső személyi juttatások		5 280	5 520
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 984	18 321
1. Szociális hozzájárulási adó		16 215	17 447
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		769	874
3. Dologi kiadások		184 602	193 996
1. Közüzeti kiadások		18 668	18 687
2. Karbantartási kiadások		13 505	18 712
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		152 429	156 597
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		10 007	12 362
1. Beruházások		10 007	12 362
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		826	826
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		5 574	7 510
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 607	4 026
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		337 730	354 227
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		337 730	354 227

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			32 655	32 655
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			32 655	32 655
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 453	1 453
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	22 862	22 862
	6.	Kiszámlázott ÁFA	6 340	6 340
	7.	ÁFA visszatérülés	2 000	2 000
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			32 655	32 655
III. Finanszírozási bevételek			872 132	907 816
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 024
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 024
2. Irányító szervi támogatás			872 132	903 792
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			872 132	907 816
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			904 787	940 471

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	898 481	931 374
	1. Személyi juttatások	658 090	671 035
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	657 690	670 635
	2. Külső személyi juttatások	400	400
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 310	103 098
	1. Szociális hozzájárulási adó	84 348	89 486
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 962	13 612
	3. Dologi kiadások	144 081	157 241
	1. Közüzemi kiadások	21 071	28 039
	2. Karbantartási kiadások	16 363	20 988
	3. Étkeztetés	76 687	76 687
	4. Egyéb dologi kiadások	29 960	31 527
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 306	9 097
	1. Beruházások	6 306	9 097
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	636	1 236
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 670	7 861
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		904 787	940 471
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		904 787	940 471

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			15 973	15 973
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			15 973	15 973
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	803	803
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	11 026	11 026
	6.	Kiszámlázott ÁFA	3 144	3 144
	7.	ÁFA visszatérülés	1 000	1 000
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			15 973	15 973
III. Finanszírozási bevételek			437 459	451 619
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 024
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 024
2. Irányító szervi támogatás			437 459	447 595
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			437 459	451 619
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			453 432	467 592

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		449 865	463 720
	1.	Személyi juttatások	327 035	334 231
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	326 735	333 931
		2. Külső személyi juttatások	300	300
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 707	50 991
		1. Szociális hozzájárulási adó	41 917	44 438
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 790	6 553
	3.	Dologi kiadások	75 123	78 498
		1. Közüzeti kiadások	13 467	14 436
		2. Karbantartási kiadások	7 425	9 638
		3. Étkeztetés	40 098	40 098
		4. Egyéb dologi kiadások	14 133	14 326
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 567	3 872
	1.	Beruházások	3 567	3 872
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	598	598
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 969	3 274
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			453 432	467 592
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			453 432	467 592

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			16 682	16 682
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			16 682	16 682
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	650	650
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	11 836	11 836
	6.	Kiszámlázott ÁFA	3 196	3 196
	7.	ÁFA visszatérülés	1 000	1 000
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			16 682	16 682
III. Finanszírozási bevételek			434 673	456 197
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Irányító szervi támogatás			434 673	456 197
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			434 673	456 197
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			451 355	472 879

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	448 616	467 654
	1. Személyi juttatások	331 055	336 804
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	330 955	336 704
	2. Külső személyi juttatások	100	100
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 603	52 107
	1. Szociális hozzájárulási adó	42 431	45 048
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 172	7 059
	3. Dologi kiadások	68 958	78 743
	1. Közüzemi kiadások	7 604	13 603
	2. Karbantartási kiadások	8 938	11 350
	3. Étkeztetés	36 589	36 589
	4. Egyéb dologi kiadások	15 827	17 201
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 739	5 225
	1. Beruházások	2 739	5 225
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	38	638
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 701	4 587
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		451 355	472 879
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		451 355	472 879

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			11 760	12 199
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			11 760	12 199
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	884	884
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	7 783	7 783
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 193	2 193
	7.	ÁFA visszatérülés	900	900
	8.	Egyéb működési bevétel	0	439
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			11 760	12 199
III. Finanszírozási bevételek			306 083	312 939
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 620
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 620
2. Irányító szervi támogatás			306 083	311 319
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			306 083	312 939
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			317 843	325 138

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		307 962	315 389
	1. Személyi juttatások		217 240	220 968
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		217 140	220 868
	2. Külső személyi juttatások		100	100
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 150	30 703
	1. Szociális hozzájárulási adó		27 998	29 466
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 152	1 237
	3. Dologi kiadások		61 572	63 718
	1. Közüzemi kiadások		9 704	9 864
	2. Karbantartási kiadások		13 416	14 577
	3. Étkeztetés		26 006	26 006
	4. Egyéb dologi kiadások		12 446	13 271
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		9 881	9 749
	1. Beruházások		9 881	9 749
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	178
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9 881	9 571
	2. Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			317 843	325 138
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			317 843	325 138

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		11 296	11 296
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		11 296	11 296
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		8 107	8 107
6. Kiszámlázott ÁFA		2 189	2 189
7. ÁFA visszatérülés		1 000	1 000
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 296	11 296
III. Finanszírozási bevételek		389 303	398 947
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 525
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 525
2. Irányító szervi támogatás		389 303	395 422
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		389 303	398 947
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		400 599	410 243

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		396 188	405 832
1. Személyi juttatások		285 624	291 984
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		285 524	291 884
2. Külső személyi juttatások		100	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42 134	44 432
1. Szociális hozzájárulási adó		36 776	39 069
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 358	5 363
3. Dologi kiadások		68 430	69 416
1. Közüzeti kiadások		11 644	11 896
2. Karbantartási kiadások		9 786	9 790
3. Étkeztetés		32 189	32 189
4. Egyéb dologi kiadások		14 811	15 541
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 411	4 411
1. Beruházások		4 411	4 411
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 407	1 407
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 004	3 004
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		400 599	410 243
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		400 599	410 243

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			11 803	11 803
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			11 803	11 803
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 101	2 101
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	6 648	6 648
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 254	2 254
	7.	ÁFA visszatérülés	800	800
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			11 803	11 803
III. Finanszírozási bevételek			260 978	268 121
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 296
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 296
2. Irányító szervi támogatás			260 978	262 825
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			260 978	268 121
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			272 781	279 924

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		267 629	274 820
	1.	Személyi juttatások	186 887	189 493
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	186 737	189 314
		2. Külső személyi juttatások	150	179
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 186	28 769
		1. Szociális hozzájárulási adó	24 059	25 686
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 127	3 083
	3.	Dologi kiadások	55 556	56 558
		1. Közüzeti kiadások	8 713	9 009
		2. Karbantartási kiadások	11 636	11 896
		3. Étkeztetés	24 484	24 486
		4. Egyéb dologi kiadások	10 723	11 167
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 152	5 104
	1.	Beruházások	5 152	5 104
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	58
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	571	571
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 581	4 475
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			272 781	279 924
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			272 781	279 924

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		13 561	13 561
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		13 561	13 561
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		9 891	9 891
6. Kiszámlázott ÁFA		2 670	2 670
7. ÁFA visszatérülés		1 000	1 000
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 561	13 561
III. Finanszírozási bevételek		267 560	275 011
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	951
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	951
2. Irányító szervi támogatás		267 560	274 060
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		267 560	275 011
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		281 121	288 572

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		280 702	288 153
1. Személyi juttatások		208 484	212 412
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		208 384	212 312
2. Külső személyi juttatások		100	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 966	30 017
1. Szociális hozzájárulási adó		26 821	28 673
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 145	1 344
3. Dologi kiadások		44 252	45 724
1. Közüzeti kiadások		0	699
2. Karbantartási kiadások		2 655	2 655
3. Étkeztetés		30 262	30 262
4. Egyéb dologi kiadások		11 335	12 108
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		419	419
1. Beruházások		419	419
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		419	419
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		281 121	288 572
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		281 121	288 572

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			12 636	12 636
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			12 636	12 636
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 071	2 071
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	7 134	7 134
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 431	2 431
	7.	ÁFA visszatérülés	1 000	1 000
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			12 636	12 636
III. Finanszírozási bevételek			344 766	351 680
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 111
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 111
2. Irányító szervi támogatás			344 766	349 569
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			344 766	351 680
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			357 402	364 316

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		345 569	352 830
	1.	Személyi juttatások	255 042	259 337
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	254 942	259 237
		2. Külső személyi juttatások	100	100
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 589	39 850
		1. Szociális hozzájárulási adó	32 989	34 883
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 600	4 967
	3.	Dologi kiadások	52 938	53 643
		1. Közüzeti kiadások	9 031	9 178
		2. Karbantartási kiadások	4 499	4 606
		3. Étkeztetés	26 326	26 326
		4. Egyéb dologi kiadások	13 082	13 533
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		11 833	11 486
	1.	Beruházások	11 833	11 486
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	51	119
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	978	999
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 804	10 368
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			357 402	364 316
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			357 402	364 316

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			10 819	10 819
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			10 819	10 819
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	784	784
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	7 134	7 134
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 001	2 001
	7.	ÁFA visszatérülés	900	900
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			10 819	10 819
III. Finanszírozási bevételek			355 065	362 912
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	839
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	839
2. Irányító szervi támogatás			355 065	362 073
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			355 065	362 912
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			365 884	373 731

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		357 742	365 129
	1.	Személyi juttatások	258 629	263 133
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	258 529	263 033
		2. Külső személyi juttatások	100	100
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 977	40 131
		1. Szociális hozzájárulási adó	33 262	35 240
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 715	4 891
	3.	Dologi kiadások	61 136	61 865
		1. Közüzeti kiadások	15 330	15 330
		2. Karbantartási kiadások	8 260	8 629
		3. Étkeztetés	22 651	22 651
		4. Egyéb dologi kiadások	14 895	15 255
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		8 142	8 602
	1.	Beruházások	8 142	8 602
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 767	2 227
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 375	6 375
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			365 884	373 731
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			365 884	373 731

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		12 943	12 943	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		12 943	12 943	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	
5. Ellátási díjak		9 404	9 404	
6. Kiszámlázott ÁFA		2 539	2 539	
7. ÁFA visszatérülés		1 000	1 000	
8. Egyéb működési bevétel		0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 943	12 943	
III. Finanszírozási bevételek		386 853	396 738	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	636	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	636	
2. Irányító szervi támogatás		386 853	396 102	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		386 853	396 738	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		399 796	409 681	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		398 215	407 772	
1. Személyi juttatások		287 821	293 916	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		287 721	293 816	
2. Külső személyi juttatások		100	100	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42 782	45 232	
1. Szociális hozzájárulási adó		37 160	39 601	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 622	5 631	
3. Dologi kiadások		67 612	68 624	
1. Közüzeti kiadások		12 127	13 270	
2. Karbantartási kiadások		7 398	7 746	
3. Étkeztetés		31 825	31 825	
4. Egyéb dologi kiadások		16 262	15 783	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
1. Elvonások és befizetések		0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 581	1 909	
1. Beruházások		1 581	1 909	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	447	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 581	1 462	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		399 796	409 681	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		399 796	409 681	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			9 643	9 643
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			9 643	9 643
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	6 648	6 648
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 795	1 795
	7.	ÁFA visszatérülés	600	600
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			9 643	9 643
III. Finanszírozási bevételek			255 632	263 459
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 485
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 485
2. Irányító szervi támogatás			255 632	260 974
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			255 632	263 459
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			265 275	273 102

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		262 265	270 092
	1.	Személyi juttatások	189 944	193 653
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	189 844	193 553
		2. Külső személyi juttatások	100	100
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 569	27 886
		1. Szociális hozzájárulási adó	24 508	26 118
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 061	1 768
	3.	Dologi kiadások	46 752	48 553
		1. Közüzeti kiadások	8 920	9 862
		2. Karbantartási kiadások	4 390	4 855
		3. Étkeztetés	20 858	20 858
		4. Egyéb dologi kiadások	12 584	12 978
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 010	3 010
	1.	Beruházások	3 010	3 010
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508	508
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 502	2 502
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			265 275	273 102
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			265 275	273 102

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Védőnői Szolgálat létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely	2025. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2025. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2025. január 1-jén	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,75	11	3	14
Budaörsi Latinovits Színház	50,00	39	17	57
Egyesített Bölcsődei Intézmények	96,00	86	1	101
Pitypang Bölcsőde	58,00	52	0	60
Százszorszép Bölcsőde	38,00	34	1	41
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	13,00	12	1	13
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,50	63	0	67
Csicsergő Óvoda	31,00	30	0	31
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,50	33	0	36
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22	0	23
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	29,00	29	0	31
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19	0	26
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	22	0	23
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	24,00	24	1	25
Holdfény Utcai Óvoda	26,00	25	0	25
Budaörsi Kincskereső Óvoda	30,00	30	0	31
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	18	2	23
Intézmények összesen	428,25	400,00	25,00	459,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	151,00	7,00	164,00
Védőnői Szolgálat	4,00	4,00	0,00	4,00
Önkormányzat összesen	4,00	4,00	0,00	4,00
Összesen:	607,75	555,00	32,00	627,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2025.évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	2023.évi tény	2024.évi várható tény	2025. eredeti előirányzat	Kiadások	2023.évi tény	2024.évi várható tény	2025. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	2 781 649	3 390 666	3 669 855	Személyi juttatások	5 292 495	6 260 804	7 312 711
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	337 368	288 859	201 318	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	689 955	805 420	1 023 783
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 119 017	3 679 525	3 871 173	Dologi kiadások	5 713 205	6 925 550	9 917 245
Közhatalmi bevételek összesen	17 842 191	20 282 528	20 548 050	Ellátottak pénzbeli juttatásai	182 251	189 173	272 235
Működési bevételek összesen	2 715 193	2 476 887	2 102 860	Egyéb működési célú kiadások	6 082 540	6 861 800	13 752 091
Működési célú átvett pénzeszközök	31 240	113 069	166 874				
Működési költségvetési bevételei	23 707 641	26 552 009	26 688 957	Működési költségvetési kiadások	17 960 446	21 042 747	32 278 065
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	1 775 930	4 072 844	3 612 260
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	302 006	1 000	790 826	Felújítások	718 353	1 318 742	543 127
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	302 006	1 000	790 826	Egyéb felhalmozási kiadások	367 550	877 611	1 674 023
Felhalmozási bevételek	101 655	148 963	4 714				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 100	14 268	6 037				
Felhalmozási költségvetési bevételek	411 761	164 231	801 577	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 861 833	6 269 197	5 829 410
Betétek megszüntetése	20 000 000	119 000 000	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	20 000 000	119 000 000	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	9 982 234	13 129 314	10 899 820	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	6 442 210	7 493 221	9 205 893
Irányító szervi támogatás	6 442 210	7 493 221		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	4 060 579	123 789
Államháztartáson belüli megelőlegezések	105 855	4 078 513	0				
Finanszírozási bevételek	36 530 299	143 701 048	10 899 820	Finanszírozási kiadások	26 698 108	130 712 890	9 488 772
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	54 207 491	162 924 067	38 390 354	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	41 078 177	150 531 613	38 390 354

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség szerződés szerinti összege	Kötelezettség állománya 2024.12.31						Hátralévő időszak
			2025	2026	2027	2028	2029	
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program	2 830 000	1 908 593						
Tőketörlesztés			159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	1 113 143
Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj			129 557	114 403	103 632	92 862	82 091	322 850
Adósságszolgálati kötelezettség összesen			288 647	273 493	262 722	251 952	241 181	1 435 993

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFT-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2024.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2025. évi költségvetésben tervezett kiadás	2025. évi költségvetésben tervezett bevétel	Megjegyzés
		támogatás	MO kp-i ktv-ből megteríthető indikativ önerőEU önerőalap	önerő / kiegészítő forrás	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen				
EU-S PÁLYÁZATOK												
TOP PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	800 000		820 801	1 620 801	0	0	0	85 293	1 585 685	714 707	Farkasréti Pagony óvoda (Hrsz 2685/2) fejlesztése és férőhely bővítése. Jelenlegi 4 csoportszobás, de 5 csoporttal működő, mára korszerűtlenné vált 785 nm-es óvoda épület elbontása, helyére egy 6 csoportszobás, 1381 nm hasznos nm területű óvoda építése.
TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Fenntartható közlekedésfejlesztési tevékenységek megvalósítása Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	231 710		0	231 710	0	0	0	231 710	13 042	0	Kerékpárosbarát fejlesztések altevékenység részeként két tevékenység megvalósítása: 1. Budaörs Város Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészítése, 2. kerékpárforgalmi útvonal kialakítása (Kereskedők útja, Alsóhatár utca), közvetlenül bekapcsolódva a Budapest irányából érkező kerékpárút hálózatba. A projekt közvetetten hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, a települési klíma javításához, a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtéséhez, egy élhető település kialakításához.
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	158 013		135 000	293 013	0	0	0	158 013	610	0	A Budaörsi Csicsergő Óvoda és a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése, akadálymentesítés.
TOP PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	249 940		0	249 940	0	0	0	249 940	2 260	0	Kossuth Lajos utca útfelújítás. 2022.11.24-én a Magyar Államkincstár vezetője a támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés aláírása megtörtént.
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Budaörsi mentőállomás energetikai korszerűsítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	52 066		0	52 066	0	0	0	5 947	52 066	46 119	Mentőállomás épületének energetikai korszerűsítése. 2022.12.21-én a Magyar Államkincstár vezetője a támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés aláírása megtörtént.
URBACT IV - Agents of Co-Existence (AoCE)	Európai Bizottság-URBACT Interreg Program	24 372		6 093	30 464	0	0	0	1 821	17 393	9 228	Budaörs az Agents of Co-Existence (Az együttélés szereplői) elnevezésű hálózatban vesz részt, nyolc másik európai várossal. A projekt témája, amelyen közösen fognak dolgozni: a párbeszéd és aktív közösségi részvétel erősítése a helyi közügyekben.
TOP PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések	Európai Regionális Fejlesztési Alap	109 679		0	109 679	0	0	0	0	109 679	109 679	A helyi humán fejlesztés részeként a szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó tevékenységeket, szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, egészségfejlesztési és egészségügyi prevenció programokat, valamint szemléletformáló és digitális egészségügyi tevékenységeket valósítunk meg.
ÖSSZESEN		1 824 684	0	967 986	2 792 669	0	0	0	931 967	1 780 735	879 733	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		eFt Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		4 428
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	21 564
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	569 265
3.2.1.	Építményadó lakás után	474 671
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	94 594
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	218 280
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	14 201
Összesen:		823 310
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		115 189
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		179
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):		943 106

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2025.évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	26 688 957	702 450	599 717	7 822 224	707 224	2 690 024	1 502 224	797 224	646 709	7 966 709	671 709	1 071 709	1 511 034	26 688 957
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 871 173	448 826	336 480	296 987	296 987	415 559	296 987	296 987	296 472	296 472	296 472	296 472	296 472	3 871 173
2. Közhatalmi bevételek	20 548 050	78 210	88 000	7 350 000	235 000	2 050 000	1 030 000	325 000	175 000	7 475 000	200 000	600 000	941 840	20 548 050
3. Működési bevételek	2 102 860	175 237	175 237	175 237	175 237	175 237	175 237	175 237	175 237	175 237	175 237	175 237	175 253	2 102 860
4. Működési célú átvett pénzeszközök	166 874	177	0	0	0	49 228	0	0	0	20 000	0	0	97 469	166 874
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	801 577	714 871	961	961	962	962	962	962	962	30 962	962	962	47 088	801 577
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	790 826	714 707	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	46 119	790 826
2. Felhalmozási bevételek	4 714	164	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	420	4 714
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 037	0	548	548	549	549	549	549	549	549	549	549	549	6 037
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 490 534	1 417 321	600 678	7 823 185	708 186	2 690 986	1 503 186	798 186	647 671	7 997 671	672 671	1 072 671	1 558 122	27 490 534
III.Finanszírozási bevételek	10 899 820	0	0	10 899 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 899 820
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 390 354	1 417 321	600 678	18 723 005	708 186	2 690 986	1 503 186	798 186	647 671	7 997 671	672 671	1 072 671	1 558 122	38 390 354

eFt

KIADÁSOK														
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	32 278 065	1 425 827	1 577 800	3 432 054	2 336 370	2 169 640	2 274 943	2 242 767	2 159 402	2 128 689	2 149 165	2 149 165	8 232 243	32 278 065
1. Személyi juttatások	7 312 711	438 763	438 763	585 017	658 144	511 890	658 144	585 017	511 890	511 890	511 890	511 890	1 389 415	7 312 711
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 023 783	81 903	61 427	61 427	112 616	92 140	51 189	92 140	81 903	51 189	71 665	71 665	194 519	1 023 783
3. Dologi kiadások	9 917 245	650 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	867 245	9 917 245
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 235	9 982	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	24 253	272 235
5. Egyéb működési célú kiadások	13 752 091	245 180	213 810	1 921 810	701 810	701 810	701 810	701 810	701 810	701 810	701 810	701 810	5 756 811	13 752 091
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 829 410	348 733	230 000	160 000	160 000	160 000	260 000	180 000	180 000	1 020 000	395 000	432 000	2 303 677	5 829 410
1. Beruházások	3 612 260	295 118	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	550 000	325 000	362 000	1 280 142	3 612 260
2. Felújítások	543 127	53 375	100 000	30 000	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	49 752	543 127
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 674 023	240	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	430 000	30 000	30 000	973 783	1 674 023
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 107 475	1 774 560	1 807 800	3 592 054	2 496 370	2 329 640	2 534 943	2 422 767	2 339 402	3 148 689	2 544 165	2 581 165	10 535 920	38 107 475
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	282 879	123 789	0	39 772	0	0	39 773	0	0	39 772	0	0	39 773	282 879
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 390 354	1 898 349	1 807 800	3 631 826	2 496 370	2 329 640	2 574 716	2 422 767	2 339 402	3 188 461	2 544 165	2 581 165	10 575 693	38 390 354

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

eFt

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	18 704 725	19 403 826	12 706 818	12 917 860	866 522	866 522	32 278 065	33 188 208	
II/1. Önkormányzat	11 156 751	11 554 454	11 800 167	11 946 716	0	0	22 956 918	23 501 170	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 616 940	3 642 860	5 315 652	5 442 801	0	0	8 932 592	9 085 661	
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 786 014	1 789 834	2 080 514	2 134 924	0	3 866 528	3 924 758	
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	440 052	468 052	1 499 816	1 539 816	0	1 939 868	2 007 868	
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	2 000	2 000	57 596	57 596	0	59 596	59 596	
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	1 330 432	1 324 532	675 140	707 879	0	2 005 572	2 032 411	
5.	Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	0	0	581 709	581 086	0	581 709	581 086	
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	58 442	58 442	420 877	421 500	0	479 319	479 942	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 500	101 500	169 735	170 735	0	0	272 235	272 235	
5. Egyéb működési célú kiadások	7 437 311	7 810 094	6 314 780	6 333 180	0	0	13 752 091	14 143 274	
1.	Elvonások és befizetések	6 099 808	6 441 306	0	0	0	6 099 808	6 441 306	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	732 503	760 220	139 030	144 589	0	871 533	904 809	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	305 000	305 000	1 135 750	1 183 990	0	1 440 750	1 488 990	
4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Általános tartalék	300 000	303 568	0	0	0	300 000	303 568	
6.	Működési céltartalék	0	0	5 040 000	5 004 601	0	5 040 000	5 004 601	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	7 547 974	7 849 372	906 651	971 144	866 522	866 522	9 321 147	9 687 038	
1.	Polgármesteri Hivatal	2 342 544	2 490 881	197 060	232 675	866 522	3 406 126	3 590 078	
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	169 668	172 772	0	0	0	169 668	172 772	
3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	709 591	738 469	0	709 591	738 469	
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 193 286	1 232 463	0	0	0	1 193 286	1 232 463	
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	327 723	341 865	0	0	0	327 723	341 865	
6.	Óvodák	3 514 753	3 611 391	0	0	0	3 514 753	3 611 391	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 936 643	4 384 871	1 892 767	2 131 209	0	0	5 829 410	6 516 080	
II/1. Önkormányzat	3 690 861	3 986 094	1 803 392	1 996 784	0	0	5 494 253	5 982 878	
1. Beruházások	2 305 182	2 536 037	981 921	1 156 013	0	0	3 287 103	3 692 050	
2. Felújítások	488 482	707 860	54 645	65 945	0	0	543 127	773 805	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	897 197	742 197	766 826	774 826	0	0	1 664 023	1 517 023	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	52 266	52 266	75 008	83 008	0	127 274	135 274	
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	
4.	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási céltartalék	844 931	689 931	690 318	690 318	0	1 535 249	1 380 249	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	245 782	398 777	89 375	134 425	0	0	335 157	533 202	
1.	Polgármesteri Hivatal	161 414	309 024	10 000	10 000	0	171 414	319 024	
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13 241	13 201	0	0	0	13 241	13 201	
3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	79 375	124 425	0	79 375	124 425	
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	10 385	10 403	0	0	0	10 385	10 403	
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	10 007	12 362	0	0	0	10 007	12 362	
6.	Óvodák	50 735	53 787	0	0	0	50 735	53 787	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 641 368	23 788 697	14 599 585	15 049 069	866 522	866 522	38 107 475	39 704 288	
III. Finanszírozási kiadások	8 897 036	12 212 317	591 736	627 976	0	0	9 488 772	12 840 293	
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 614 157	9 041 959	591 736	627 976	0	9 205 893	9 669 935	
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	159 090	159 090	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 789	3 011 268	0	0	0	123 789	3 011 268	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 897 036	12 212 317	591 736	627 976	0	0	9 488 772	12 840 293	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 538 404	36 001 014	15 191 321	15 677 045	866 522	866 522	47 596 247	52 544 581	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	22 924 247	26 959 055	14 599 585	15 049 069	866 522	866 522	38 390 354	42 874 646	

eFt

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 222 850	10 877 542	14 599 585	15 049 069	866 522	866 522	26 688 957	26 793 133	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 871 173	4 084 589	0	0	0	3 871 173	4 084 589	
2.	Közhatalmi bevételek	5 081 943	4 632 459	14 599 585	15 049 069	866 522	20 548 050	20 548 050	
3.	Működési bevételek	2 102 860	2 103 299	0	0	0	2 102 860	2 103 299	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	166 874	57 195	0	0	0	166 874	57 195	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	801 577	801 577	0	0	0	0	801 577	801 577	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	790 826	790 826	0	0	0	790 826	790 826	
2.	Felhalmozási bevételek	4 714	4 714	0	0	0	4 714	4 714	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 037	6 037	0	0	0	6 037	6 037	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 024 427	11 679 119	14 599 585	15 049 069	866 522	866 522	27 490 534	27 594 710	
III. Finanszírozási bevételek	19 513 977	24 321 895	591 736	627 976	0	0	20 105 713	24 949 871	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	10 899 820	12 392 457	0	0	0	0	10 899 820	12 392 457	
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 899 820	12 392 457	0	0	0	10 899 820	12 392 457	
2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	2 887 479	0	0	0	0	0	2 887 479	
3. Irányító szervi támogatás	8 614 157	9 041 959	591 736	627 976	0	0	9 205 893	9 669 935	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 538 404	36 001 014	15 191 321	15 677 045	866 522	866 522	47 596 247	52 544 581	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	22 924 247	26 959 055	14 599 585	15 049 069	866 522	866 522	38 390 354	42 874 646	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

eFt-ban

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2026	2027	2028
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	21 000 000	21 000 000	21 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	0	0	0
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	150 000	150 000	150 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek	21 150 000	21 150 000	21 150 000
Saját bevételek 50%-a	10 575 000	10 575 000	10 575 000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	273 493	262 722	251 952
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	273 493	262 722	251 952
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség			
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	273 493	262 722	251 952
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	10 301 507	10 312 278	10 323 048